

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
226	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE - A copertura del sospeso n. 23 PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE
227	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	76,66	CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	Liquidazione fatt. n. 20240330706 del 20/06/24 - periodo 28.11.23 - 28.05.24 - Pagamento fattura n. 20240330706
228	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	EUROTECNA S.R.L.	Affidamento per l'erogazione di Corsi di formazione in materia di Sicurezza e per il servizio di copertura dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per gli anni 2023-2025 - Pagamento fattura n. 510/00
229	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	207,38	A2A ENERGIA SPA	Fornitura annuale di energia elettrica per la sede del Consorzio Universitario Piceno tramite adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 20" - Pagamento fattura n. 824500163802
230	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	280,09	IP TELECOM SRL	Fornitura triennale servizio telefonia fissa, centralino virtuale, noleggio apparati e connettività per la sede dell'Ente - Pagamento fattura n. PA/2024/0051
231	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	457,50	OVER COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione della sede dell'Ente per il periodo marzo 2024 - settembre 2026 - Pagamento fattura n. 295
232	19/07/2024	Acquisto di beni e servizi	70,22	BOSICA S.r.l.	Affidamento triennale del servizio di manutenzione periodica degli estintori della sede. - Pagamento fattura n. 2339/V2
233	19/07/2024	Altre spese correnti	395,10	CIRIACI SRL - SOCIETA' AGENTE DELLA REALE MUTUA ASS.NI	Affidamento del servizio assicurativo relativo alla polizza RCTO per il Consorzio Universitario Piceno - CIG: B276F92276 - Pagamento premio assicurativo polizza RCTO
264	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	30,31	UNEP DI ASCOLI PICENO	Spese di notifica atti - Assunzione di impegno di spesa e contestuale liquidazione - Pagamento spese notifica atti
265	24/07/2024	Trasferimenti correnti	250,00	APPLY APS	Concessione di contributo all'Associazione Apply APS per l'evento INTO THE BOX - Liquidazione contributo associazione APPLY APS
266	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	251,20	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Noleggio di numero 1 apparecchiatura multifunzione a colori per la durata di 36 mesi - Pagamento fattura n. 1010909275
267	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	paolomarozzi.it	Impegno di spesa proroga tecnica servizio di progettazione grafica, consulenza in comunicazione, gestione e popolamento sito internet e gestione social media a favore del Consorzio Universitario Piceno - Pagamento fattura n. FPA 6/24
268	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	10,04	AGSM AIM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione Consip Gas Naturale 15 - lotto 6 per la fornitura annuale di gas naturale per la sede del Consorzio Universitario Piceno - Pagamento fattura n. FE000120240002283264
269	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	705,16	ROXOR S.R.L	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO CONNESSO ALLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO INFORMATICO A FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO - Pagamento fattura n. 352
271	29/07/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	ALEXEEVA ANNA	BORSA DI STUDIO BEST 2024 - BORSA DI STUDIO BEST 2024
272	29/07/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	ANCILLAI ALESSANDRO	BORSA DI STUDIO BEST 2024 - BORSA DI STUDIO BEST 2024
273	29/07/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASIF AMNA	BORSA DI STUDIO BEST 2024 - BORSA DI STUDIO BEST 2024
274	29/07/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	BACCHELLI GIULIA	BORSA DI STUDIO BEST 2024 - BORSA DI STUDIO BEST 2024
275	29/07/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	BRANCIARI SOFIA	BORSA DI STUDIO BEST 2024 - BORSA DI STUDIO BEST 2024
276	29/07/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	CARELLA FILIPPO	BORSA DI STUDIO BEST 2024 - BORSA DI STUDIO BEST 2024
277	29/07/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	FLOCCUZIO TOMMASO	BORSA DI STUDIO BEST 2024 - BORSA DI STUDIO BEST 2024
278	29/07/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	FOGLIA SOFIA	BORSA DI STUDIO BEST 2024 - BORSA DI STUDIO BEST 2024

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
279	29/07/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	GASPERO MARIA	BORSA DI STUDIO BEST 2024 - BORSA DI STUDIO BEST 2024
280	29/07/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	INCATASCIATO SABRINA	BORSA DI STUDIO BEST 2024 - BORSA DI STUDIO BEST 2024
281	29/07/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	LUPI ELISA	BORSA DI STUDIO BEST 2024 - BORSA DI STUDIO BEST 2024
282	29/07/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	PALLOTTINI DAFNE	BORSA DI STUDIO BEST 2024 - BORSA DI STUDIO BEST 2024
283	29/07/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	PAOLI MARTORELLI CHRISTIAN	BORSA DI STUDIO BEST 2024 - BORSA DI STUDIO BEST 2024
284	29/07/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	RECANATINI RACHELE	BORSA DI STUDIO BEST 2024 - BORSA DI STUDIO BEST 2024
285	29/07/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	SILVETTI ANGELICA	BORSA DI STUDIO BEST 2024 - BORSA DI STUDIO BEST 2024
286	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,53	FASTWEB SpA	Impegno di spesa proroga CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5. - Pagamento fattura n. PAE0021476
287	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	258,00	COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Impegno di spesa per diritti di affissione di n. 2 manifesti formato 6x3 nel Comune di San Benedetto del Tronto - Pagamento PAGOPA cod. avviso 301390662401068673
288	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	728,98	CONDOMINIO TORNASACCO	Condominio "Tornasacco" – Impegno di spesa e liquidazione delle spese condominiali anno 2024 - Pagamento quote condominiali Condominio "Tornasacco" - saldo consuntivo 2023/2024 e acconto preventivo 2024/2025
289	31/07/2024	Trasferimenti correnti	215.000,00	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CONVENZIONE UNIVPM- CONTRIBUTO ANNO 2023 - Liquidazione contributo a.a. 22/23 facoltà di Economia
290	31/07/2024	Trasferimenti correnti	110.000,00	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CONVENZIONE UNIVPM- CONTRIBUTO ANNO 2023 - Contributo per a.a. 2022/2023 facoltà di Economia
291	31/07/2024	Trasferimenti correnti	120.000,00	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ANNO 2022- QUOTA ANNUALE CORSO LAURE TRIENNALE - Liquidazione contributo corso di laurea SAI a.a. 22/23
313	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	457,50	OVER COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione della sede dell'Ente per il periodo marzo 2024 – settembre 2026 - Pagamento fattura n. 331
314	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	152,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA	C.S.A. Alta Padovana di Brugnoli Diva. Partecipazione di un dipendente al corso di formazione (modalità webinar) su "Conto Annuale 2024 – competenza 2023 – comparto funzioni locali" - Impegno di spesa. CIG: B23689560E - Pagamento fattura n. 442/PA
315	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione canone fitto locali sede del Consorzio Universitario Piceno – anno 2024 - pagamento canone annuale locali via Tornasacco 27
316	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	280,09	IP TELECOM SRL	Fornitura triennale servizio telefonia fissa, centralino virtuale, noleggio apparati e connettività per la sede dell'Ente - Pagamento fattura n. PA/2024/0062
317	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	35,38	VODAFONE	Affidamento del servizio di telefonia mobile mediante adesione alla Convenzione Consip "Telefonia mobile 9" - Pagamento fattura n. AQ07342662
318	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	705,16	ROXOR S.R.L	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO CONNESSO ALLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO INFORMATICO A FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO - Pagamento fattura n. 407
319	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	40,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa e contestuale liquidazione canone fitto locali sede del Consorzio Universitario Piceno – anno 2024 - A copertura del sospeso n. 32 PAGAMENTO DELEGHE F24
320	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	457,50	OVER COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione della sede dell'Ente per il periodo marzo 2024 – settembre 2026 - Pagamento fattura n. 367

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO**DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
322	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	705,16	ROXOR S.R.L	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO CONNESSO ALLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO INFORMATICO A FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO - Pagamento fattura n. 446
344	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	280,09	IP TELECOM SRL	Fornitura triennale servizio telefonia fissa, centralino virtuale, noleggio apparati e connettività per la sede dell'Ente - Pagamento fattura n. PA/2024/0071
346	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	388,47	MASSI CLAUDIO	Rimborso spese di viaggio al Presidente del Consiglio di Amministrazione per il periodo maggio-agosto 2024. Provvedimenti - Rimborso spese viaggio periodo maggio - agosto 2024 Presidente CDA